

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2024-053

## 中信金属股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月9日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于2024年8月19日以现场会议与视频会议相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《关于审议〈中信金属股份有限公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制完成了《中信金属股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司2024年半年度报告》《中信金属股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

#### 2. 审议通过《关于审议〈中信金属股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，编制完成了《中信金属股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-055）。

### **3. 审议通过《关于审议〈中信金属股份有限公司对中信财务有限公司2024年上半年风险持续评估报告〉的议案》**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：4票。

本议案涉及关联方中信财务有限公司的关联董事吴献文、刘宴龙、马满福、王猛已回避表决。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司对中信财务有限公司2024年上半年风险持续评估报告》。

### **4. 审议通过《关于审议中信金属股份有限公司为联营企业 Minera Las Bambas S. A. 提供按份担保暨关联交易的议案》**

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。

本议案涉及的关联董事马满福已回避表决。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十五次会议和第二届独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于按持股比例为联营公司 Minera Las Bambas S. A. 提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。

**5. 审议通过《关于提请召开中信金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2024 年 8 月 19 日